

上海市计划生育协会 2016年度部门决算

第一部分 上海市计划生育协会概况

一、主要职能

协助政府贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律、法规和政策；开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平；拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉；推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益；在生殖健康、人口和计划生育方面开展国际交流与合作，在相关国际事务中积极发挥作用。

二、机构设置

上海市计划生育协会单位内设秘书处。

第二部分 上海市计划生育协会 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	828.58	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	745.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	828.58	本年支出合计	828.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	828.58	总计	828.58

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	合计	828.58	828.58					
208			社会保障和就业支出	22.06	22.06					
208	05		社会保障	22.06	22.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06					
210			医疗卫生与计划生育支出	745.09	745.09					
210	05		医疗保障	8.82	8.82					
210	05	01	行政单位医疗	8.82	8.82					
210	07		计划生育事务	736.27	736.27					
210	07	17	计划生育事务	718.90	718.90					
210	07	99	其他计划生育事务支出	17.37	17.37					
221			住房保障支出	61.43	61.43					
221	02		住房改革支出	61.43	61.43					

221	02	01	住房公积金	15.97	15.97				
221	02	03	购房补贴	45.46	45.46				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	828.58	519.81	308.77			
208			社会保障和就业支出	22.06	22.06				
208	05		社会保障	22.06	22.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06				
210			医疗卫生与计划生育支出	745.09	436.32	308.77			
210	05		医疗保障	8.82	8.82				
210	05	01	行政单位医疗	8.82	8.82				
210	07		计划生育事务	736.27	427.50	308.77			
210	07	17	计划生育服务	718.90	427.50	291.40			
210	07	99	其他计划生育事务支出	17.37		17.37			

221			住房保障支出	61.43	61.43			
221	02		住房改革支出	61.43	61.43			
221	02	01	住房公积金	15.97	15.97			
221	02	03	购房补贴	45.46	45.46			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	828.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22.06	22.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	745.09	745.09	

		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	61.43	61.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	828.58	本年支出合计	828.58	828.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	828.58	总计	828.58	828.58	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	22.06	22.06	
208	05		社会保障	22.06	22.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	
210			医疗卫生与计划生育支出	745.09	436.32	308.77
210	05		医疗保障	8.82	8.82	
210	05	01	行政单位医疗	8.82	8.82	
210	07		计划生育事务	736.27	427.50	308.77
210	07	17	计划生育服务	718.90	427.50	291.40
210	07	99	其他计划生育事务支出	17.37		17.37
221			住房保障支出	61.43	61.43	
221	02		住房改革支出	61.43	61.43	
221	02	01	住房公积金	15.97	15.97	
221	02	03	购房补贴	45.46	45.46	
合计				828.58	519.81	308.77

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	249.39	249.39	
301	01	基本工资	22.70	22.70	
301	02	津贴补贴	158.22	158.22	
301	03	奖金	2.97	2.97	
301	04	其他社会保障缴费	41.06	41.06	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	22.06	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	2.38	2.38	
302		商品和服务支出	204.69		204.69
302	01	办公费	17.70		17.70
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	2.5		2.5
302	04	手续费			
302	05	水费	1.68		1.68
302	06	电费	6.46		6.46
302	07	邮电费	4.69		4.69
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	16.09		16.09
302	11	差旅费	5.54		5.54
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.08		2.08
302	14	租赁费	115.66		115.66
302	15	会议费	0.16		0.16
302	16	培训费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	0.48		0.48
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	6.99		6.99
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	3.89		3.89
302	31	公务用车运行维护费	1.02		1.02
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	19.27		19.27
303		对个人和家庭的补助	61.43	61.43	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	15.97	15.97	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	45.46	45.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	4.29		4.29
310	02	办公设备购置	4.29		4.29
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			519.81	310.83	208.98

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	208.98
4.49	1.50	0	0	3.50	1.02	0	0	3.50	1.02	0.99	0.48	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：上海市计划生育协会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市计划生育协会 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市计划生育协会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市计划生育协会 2016 年度收入总计为 828.58 万元、支出总计为 828.58 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 192.93 万元。主要原因：财政投入增加。协会申报 2016 年项目经费预算 340.3 万元，同比增加 141.05 万元，增幅 71%。其中，生育关怀项目增长 96.8 万元，群众自治管理项目增长 13 万元，流动人口协会建设增长 7.6 万元。

二、关于上海市计划生育协会 2016 年度收入决算情况说明

上海市计划生育协会 2016 年度收入合计 828.58 万元，其中：财政拨款收入 828.58 万元，占 100%。

三、关于上海市计划生育协会 2016 年度支出决算情况说明

上海市计划生育协会 2016 年度支出合计 828.58 万元，其中：基本支出 519.81 万元，占 62.74%；项目支出 308.77 万元，占 37.26%。

四、关于上海市计划生育协会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市计划生育协会 2016 年度财政拨款收支总决算 828.58 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.93 万元，增长 30.35%。主要原因：财政投入增加。协会申报 2016 年

项目经费预算 340.3 万元，同比增加 141.05 万元，增幅 71%。其中，生育关怀项目增长 96.8 万元，群众自治管理项目增长 13 万元，流动人口协会建设增长 7.6 万元。

五、关于上海市计划生育协会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市计划生育协会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 828.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.93 万元，增长 30.35%。主要原因：财政投入增加。协会申报 2016 年项目经费预算 340.3 万元，同比增加 141.05 万元，增幅 71%。其中，生育关怀项目增长 96.8 万元，群众自治管理项目增长 13 万元，流动人口协会建设增长 7.6 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市计划生育协会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 828.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.06 万元，占 2.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）745.09 万元，占 89.92%；住房保障支出（类）61.43 万元，占 7.42%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市计划生育协会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 841.54 万元，支出决算为 828.58 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于预算数的主要原因为：贯彻国家政策

要求，缩减会议经费等开支。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)计划生育服务(项)718.9万元。主要用于上海市计划生育协会机构正常运转以及“生育关怀”、“宣传倡导活动”、“群众自治管理”、“流动人口计生协建设”、“创建幸福家庭”、“协会自治专项”项目等支出。年初预算为724.65万元，支出决算为718.9万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因为：贯彻国家政策要求，缩减会议经费等开支。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)17.37万元。主要用于上海市计划生育协会机构正常运转的其他项目支出。年初预算为20.5万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的84.73%。决算数小于预算数的主要原因为：贯彻国家政策要求，缩减会议经费等开支。

3、社会保障和就业支出(类)社会保障(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.06万元。主要用于上海市计划生育协会机构按规定比例缴纳的基本养老保险等支出。年初预算为22.06万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的100.00%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)45.46万元。主要用于上海市计划生育协会机构为职工支付的购房补贴支出。年初预算为45.60万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的99.69%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.97万元。主要用于上海市计划生育协会机构为职工按规定比

例缴纳的住房公积金。年初预算为 19.91 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 80.21%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）8.82 万元。主要用于上海市计划生育协会机构为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、关于上海市计划生育协会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市计划生育协会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.81 万元，包括人员经费 310.83 万元，公用经费 208.98 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 249.39 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 204.70 万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 61.43 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 4.29 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市计划生育协会 2016 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市计划生育协会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 32.69 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 4.59%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.02 万元，完成预算的 3.22%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算的 48.48%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1. 政策因素，行政单位公车改革；2. 认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.35 万元，降低 69.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.1 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.48 万元，降低 70.86%；公务接待费支出决算增加 0.23 万元，增长 92.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年行政单位公车改革车辆减少 1 辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.02 万元，占 68%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 32%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 1.02 万元。其中：

公务用车运行维护支出 1.02 万元。主要用于 1 辆公务用车

用油及维修维护费用。2016年，上海市计划生育协会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2、公务接待费支出0.48万元。其中：

国内公务接待支出0.48万元（含外宾接待支出0.26万元）。主要用于接待蒙古国家家庭福利会、中国计生协2批12人次来沪访问及检查指导工作。其中：接待外宾1批次，5人次。

八、关于上海市计划生育协会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市计划生育协会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市计划生育协会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市计划生育协会单位机关运行经费支出208.98万，比2015年度增加16.83万元，增长8.76%。主要原因是随着项目开展的范围扩大，正常的运行费用的增长。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1.458万元，其中：货物采购金额1.458万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.458 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.458 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1.458 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市计划生育协会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市计划生育协会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

绩效管理是预算工作精细化、科学化的保障。市计生协领导班子高度重视预算绩效管理工作，根据市财政局的项目预算申报相关规定、《上海市卫生和计划生育委员会财政支出绩效评价管理暂行办法》等提出的要求，对协会本年度六个重点业务项目进行绩效目标的申报和管理。市计生协结合《上海市计划生育事业发展“十三五”专项规划》，通过组织业务分管处长及相关业务负责人申报绩效目标，细化 2016 全年度工作任务及预算安排，对于协会的业务工作加强规划和管理，提高了工作效率和效力。